



ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

ДБ

* Пополнува Управа за јавни приходи

Посебен даночен статус

Заштитни друштва ТИРЗ Казнено поправни домови

Единствен даночен број

4026966112534

Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт

НУМ СТРУЖКУ ВЕЧЕРУ НА
ПОЕЗУЈАТА
СТРУГА

Телефон

046786270

е-пошта

struga@sup.org.mk

Датум и број на прием

Даночен период

од 01 01 2016

до 31 12 2016

Рок за поднесување 28 02 2017

Исправка на ДБ Број:

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

	АОП
I. Финансиски резултат во Биланс на успех	01
II. Непризнаени расходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 27)	02
1. Расходи кои не се поврзани со вршење на дејноста на субјектот односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на дејноста	03
2. Исплатени надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ	04
3. Исплатени надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став 1 точка 2 од ЗДД	05
4. Трошоци за организирана исхрана и превоз исплатени над износите утврдени со закон	06
5. Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон	07
6. Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон	08
7. Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон	09
III. Скриени исплати на добивки	10
9. Трошоци за репрезентација	11
10. Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во годината	12
11. Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход остварен во годината	13
12. Трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот	14
13. Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органи те на управување и на вработени	15
14. Даночи по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на обврзник	16
15. Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата	17
16. Исплати на стипендии	18
17. Трошоци на кало, растур, крш и расипување	19
18. Траен отпис на ненаплатени побарувања	20
19. Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања	21
20. Износ на ненаплатени побарувања од заем	22
21. Разлика помеѓу трансферна и пазарна цена остварена меѓу поврзани лица	23
22. Износ на дел од камати по заеми кои се добиени од поврзано лице кое не е банка или друга овластена кредитна институција, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзани лица	24
23. Износ на затезни камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице кое не е банка или друга овластена кредитна институција	25
24. Износ на камати на заеми добиени од содружници или акционери – нерезиденти со најмалку од 25% учество во капиталот	26
25. Други усогласувања на расходи	27

III. Даночна основа (I+II)	28	
IV. Намалување на даночна основа (АОП 30+АОП31+АОП32+АОП33+АОП34)	29	
26. Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	30	
27. Износ на вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	31	
28. Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, оданочени со данок на добивка кај исплатувачот	32	
29. Дел од загуба намалена за непризнаени расходи, пренесена од претходни години	33	
30. Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	34	
V. Даночна основа по намалување (III- IV)	35	
VI. Пресметан данок на добивка (V x 10%)	36	
VII. Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП38+АОП39+АОП40)	37	
31. Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања	38	
32. Износ на данок содржан во оданочени приходи/ добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка	39	
33. Данок кој го платила подружницата во странство за добивката вклучена во приходите на матичното правно лице во Р.М. но не повеќе од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДД	40	
VIII. Пресметан данок по намалување (VI- VII)	41	
34. Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период	42	
35. Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди	43	
36. Износ за доплата / повеќе платен износ (АОП41 - АОП 42 - АОП 43)	44	
IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ		
37. Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	45	
38. Загуби од претходни години за кои правото на покритие во рок од три години не е изминато	46	
39. Остварена загуба намалена за непризнаените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години	47	
40. Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД	48	
41. Остварен вкупен приход во годината	49	11 939 070
42. Вкупни трошоци за донации во годината	50	
43. Вкупни трошоци за спонзорства во годината	51	

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме	ЦВЕТАНКА МАРКОСИЌ		
ЕДБ / ЕМБГ	2901969488048	Датум на пополнување	28.02.2017
Својство	ОБВЕШНИ ПАРЕН СРЕТКОВОРОШЕЦ	Потпис	СЦ

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме	Миле Стефановиќ		
ЕМБГ	0611975437019	Датум на пополнување	28.02.2017
Својство	ДИРЕКТОР		



* Пополнува Управа за јасни приходи

Податоци за обработката	
----------------------------	--

<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> Вид раб.				<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> Период					<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> Контролор																			
<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> 1 2 3				<table border="1"> <tr><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>7</td><td>0</td><td>5</td></tr> </table> 4 5 6 7 8 9 10 11 Идентификационен број (ЕМБС)	0	4	0	0	3	7	0	5	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>8</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>9</td><td>1</td><td>0</td><td>5</td><td>6</td><td>0</td><td>3</td><td>1</td><td>5</td></tr> </table> 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Резервни кодекси	1	8	0	1	0	0	9	1	0	5	6	0	3	1	5
0	4	0	0	3	7	0	5																					
1	8	0	1	0	0	9	1	0	5	6	0	3	1	5														

Назив на субјектот НУМ Стружкы Ветери на поезијата

Адреса, седиште и телефон Стружа 046 786 270

Адреса на е-пошта struzka@svr.org.mk

Единствен даночен број 4026966112534

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

За државна евиденција за корисниците
на средства од Буџетот на фондовите

(во денари)

Ред. број	Група на сметки, сметка д-дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1.	000	Набавна вредност на основачки издатоци	6 0 1		
2.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на основачки издатоци	6 0 2		
3.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на основачки издатоци	6 0 3		
4.		Сегашна вредност на основачки издатоци (< или = на АОП 112 од БС)	6 0 4		
5.	001	Набавна вредност на издатоци во истражувања и развој	6 0 5		
5.1.		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на истражувања и развој	6 0 6		
5.2.		Трошоци за материјали и услуги ¹⁾ користени или потрошени при истражувања и развој	6 0 7		
5.3.		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражувања и развој	6 0 8		
5.4.		Амортизација на патенти и лиценци користени при истражувања и развој	6 0 9		
6.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на издатоци во истражување и развој	6 1 0		

¹⁾ Трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за истражувањето и развојот на сопствени цели.

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
7.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на издатоци во истражување и развој	6 1 1		
8.		Сегашна вредност на издатоци за истражување и развој (< или = АОП 112 од БС)	6 1 2		
9.	002д	Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права	6 1 3		
10.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на патенти, лиценци, концесии и други права	6 1 4		
11.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на патенти, лиценци, концесии и други права	6 1 5		
12.		Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права (< или = АОП 112 од БС)	6 1 6		
13.	002д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	6 1 7		
14.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер со лиценца	6 1 8		
15.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер со лиценца	6 1 9		
16.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 112 од БС)	6 2 0		
17.	002д	Набавна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба	6 2 1		
18.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер развиен за сопствена употреба	6 2 2		
19.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер развиен за сопствена употреба	6 2 3		
20.		Сегашна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	6 2 4		
21.	002д	Набавна вредност на набавени бази на податоци	6 2 5		
22.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на набавени бази на податоци	6 2 6		
23.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на набавени бази на податоци	6 2 7		
24.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< = АОП 112 од БС)	6 2 8		

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
				5	6
25.	002д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	6 2 9		
26.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	6 3 0		
27.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	6 3 1		
28.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	6 3 2		
29.	003	Набавна вредност на други нематеријални права	6 3 3		
30.	008д	Вредносно усогласување на други нематеријални права (ревалоризација)	6 3 4		
31.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други нематеријални права	6 3 5		
32.		Сегашна вредност на други нематеријални права (< или = АОП 112 од БС)	6 3 6		
		Б. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА			
33.	010	Земјиште	6 3 7		
34.	018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) земјиште	6 3 8		
35.		Сегашна вредност на земјишта (< или = АОП 113 од БС)	6 3 9		
36.	011	Шуми	6 4 0		
37.	018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) шуми	6 4 1		
38.		Сегашна вредност на шуми (< или = АОП 113 од БС)	6 4 2		
39.	018	Вредносно усогласување (ревалоризација) на материјалните добра и природните богатства	6 4 3		
		В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
40.	022д	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема ²¹	6 4 4		
41.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на информациска и телекомуникациска опрема	6 4 5		

²¹ Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати)

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
42.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) и информациска и телекомуникациска опрема	6 4 6		
43.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 117 од БС)	6 4 7		
44.	022	Набавна вредност на компјутерска опрема ³⁾	6 4 8	44 204	44 204
45.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на компјутерска опрема	6 4 9		
46.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	6 5 0	41 718	42 786
47.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС)	6 5 1	2 486	1 419
48.	025	Набавна вредност на други материјални средства	6 5 2		
49.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на други материјални средства	6 5 3		
50.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други материјални средства	6 5 4		
51.		Сегашна вредност на други материјални средства (< или = АОП 120 од БС)	6 5 5		
52.		Драгоцени метали и камења	6 5 6		
53.		Антиквитети и други уметнички дела	6 5 7		
54.		Други скапоцености	6 5 8		
		Г. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ		228 597	229 526
55.	280	Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 5 9		
56.	281	Обврски за нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 0	156 045	156 686
57.	282	Надоместоци за нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 1		
58.	284	Даноци на плати и надомести (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 2	10 831	10 869

³⁾ Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
				5	6
59.	285	Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 3	61721	61971
		Д. РАСХОДИ		4565267	5302952
		I. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		241421	210739
60.	421д	Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	6 6 4	100648	68833
61.	421д	Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	6 6 5	6830	11611
62.	421д	Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	6 6 6	133945	130295
63.	421д	Горива и масла (< или = АОП 014 од БПР)	6 6 7		
		II. Материјали и ситен инвентар		651	3717
64.	423д	Униформи (< или = на АОП 015 од БПР)	6 6 8		
65.	423д	Обувки (< или = на АОП 015 од БПР)	6 6 9		
66.	423д	Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	6 7 0	651	3717
67.	423д	Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	6 7 1		
		III. Договорни услуги		2778230	3594380
68.	425д	Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР)	6 7 2	7988	10095
69.	425д	Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = АОП 017 од БПР)	6 7 3	2763844	3584285
70.	425д	Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)	6 7 4		
71.	425д	Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БПР)	6 7 5	6400	
72.	425д	Здравствени услуги во странство (< или = на АОП 017 од БПР)	6 7 6		
		IV. Други тековни расходи		447200	399343
73.	426д	Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	6 7 7	447200	399343
		V. Разни трансфери		1097765	1094773
74.	464д	Државни награди и одликувања (< или = на АОП 037 од БПР)	6 7 8	1097765	1094773
75.	464д	Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР)	6 7 9		

Ред. број	Група на сметки. сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		VI. Социјални надоместоци			
76.	471д	Еднократна парична помош и помош во натура (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 0		
77.	471д	Детски додаток (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 1		
78.	471д	Помош на здравствена заштита на растенија и животни (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 2		
79.	471д	Исхрана за бездомници и други социјални лица (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 3		
		Г. ПРИХОДИ		12100773	11939070
		I. Такси и надоместоци			
80.	723д	Закупнини (< или = на АОП 079 од БПР)	6 8 4		
		II. Трансфери од други нивоа на власт			
81.	741д	Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	6 8 5		
82.	741д	Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР)	6 8 6	12100773	11939070
83.	741д	Блок дотации на општината по одделни намени (< или = на АОП 088 од БПР)	6 8 7		
		Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
84.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	6 8 8	8	8

Во Скопје
 На ден 28.02.2017

Лице одговорно за составување на образецот,

СВ

Одговорно лице,

[Својоручен потпис]



М.П. на ЦРМ и дата на приемот _____

Контролата ја извршиле _____